



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

CNPJ: 03.907.789/0001-57

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	739.916,34	120.656,51	860.572,85
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>739.916,34</b>	<b>120.656,51</b>	<b>860.572,85</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	259.893,02	15.963,14	275.856,16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	111.024,56	43.054,93	154.079,49
DEPÓSITOS	77.194,67	19.975,46	97.170,13	DEPÓSITOS	57.651,85	21.109,55	78.761,40
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	16.038,21	3.769,09	19.807,30	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	11.864,32	4.173,89	16.038,21
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	181,50		181,50	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	181,50		181,50
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.506,85	2.882,60	9.389,45	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	4.304,41	2.202,44	6.506,85
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	4.507,50	787,50	5.295,00	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	3.720,00	787,50	4.507,50
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	27.042,18	6.824,72	33.866,90	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	20.234,81	6.807,37	27.042,18
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	143,76	35,94	179,70	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	107,82	35,94	143,76
CASSEMS	8.850,65	2.713,09	11.563,74	CASSEMS	6.277,49	2.573,16	8.850,65
CDC - BANCO DO BRASIL	5.686,80	607,79	6.294,59	CDC - BANCO DO BRASIL	5.079,01	607,79	5.686,80
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	6.266,92	1.566,73	7.833,65	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	4.700,19	3.133,46	7.833,65
PENSOES ALIMENTICIA	1.970,30	788,00	2.758,30	PENSOES ALIMENTICIA	1.182,30	788,00	1.970,30
<b>TOTAL</b>	<b>337.087,69</b>	<b>35.938,60</b>	<b>373.026,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>168.676,41</b>	<b>64.164,48</b>	<b>232.840,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	713.286,84	178.321,71	891.608,55	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>713.286,84</b>	<b>178.321,71</b>	<b>891.608,55</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		141.781,78		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	141.781,78	167.221,10	167.221,10
<b>TOTAL</b>		<b>141.781,78</b>		<b>TOTAL</b>	<b>141.781,78</b>	<b>167.221,10</b>	<b>167.221,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.050.374,53</b>	<b>356.042,09</b>	<b>1.264.634,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.050.374,53</b>	<b>356.042,09</b>	<b>1.264.634,84</b>